

2023 年度
泰宁县融媒体中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	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	25
第四部分 名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县融媒体中心部门的主要职责是：贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，坚持正确政治方向，做大做强主流思想舆论，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，利用移动技术，按照“媒体+”理念，开展综合服务业务，参与智慧政务建设，开展广告运营业务；运用互联网新技术，监测网络舆情。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县融媒体中心部门包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
泰宁县融媒体中心	财政核拨	27

三、部门主要工作任务

2023 年，泰宁县融媒体中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，扎实做好宣传思想工作。围绕上述任务，重点抓好以下

工作：

（一）**组建泰美短视频工作室。**以泰宁县旅游为主体，拍摄泰宁的美食、美景、古建筑群、非遗文化、节庆民俗、红色文化，提升泰宁的知名度和美誉度。

（二）**组建行走泰宁摄影工作室。**工作室以中心团队为主，不定期邀请泰宁资深摄影师参与拍摄，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，大力宣传泰宁全域旅游、自然生态、影视产业、乡村振兴、乡风民俗、老区苏区发展等方面，具有特色和亮点，取得新进展新成效。

（三）**着力提升作品质量。**深化提升“头条工程”，常态化开展新媒体业务培训，进一步提高新媒体采编和编辑人员创新创造能力，力争在央视频、央视移动网、新华社等新媒体平台发布传播一批爆款式融媒体产品。

（四）**深化直播活动。**充分发挥直播平台优势，开展一月一主题直播活动，大力宣传泰宁全域旅游、影视产业、乡村振兴、老区苏区发展等方面亮点成效，全年开展12场以上。

（五）**设置特色专题专栏。**紧紧围绕我县全力打造世界级旅游目的地、申报国家历史文化名城、着力提升绿水青山“含金量”、千方百计夯实工业支撑、持续推进对口协作帮扶、打造乡村建设“升级版”等县委、县政府中心工作，开设专题专栏。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	493.26	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	148.18	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	622.63
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	641.44	支出合计	641.44

二、收入预算总表

2023 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		641.44	493.26					148.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	622.63	474.45					148.18				
20708	广播电视	622.63	474.45					148.18				
2070801	行政运行	569.13	424.45					144.68				
2070802	一般行政管理事务	3.50						3.50				
2070899	其他广播电视支出	50.00	50.00									
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81									
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81									

三、支出预算总表

2023 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		641.44	544.64	96.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	622.63	525.83	96.80			
20708	广播电视	622.63	525.83	96.80			
2070801	行政运行	569.13	522.33	46.80			
2070802	一般行政管理事务	3.50	3.50				
2070899	其他广播电视支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81				
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	493.26	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	474.45
		八、社会保障和就业支出	18.81
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	493.26	支出合计	493.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		493. 26	396. 46	96. 80
207	文化旅游体育与传媒支出	474. 45	377. 65	96. 80
20708	广播电视	474. 45	377. 65	96. 80
2070801	行政运行	424. 45	377. 65	46. 80
2070899	其他广播电视支出	50. 00		50. 00
208	社会保障和就业支出	18. 81	18. 81	
20805	行政事业单位养老支出	18. 81	18. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 81	18. 81	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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		493.26
301	工资福利支出	374.38
302	商品和服务支出	116.89
303	对个人和家庭的补助	1.99
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		396.46
301	工资福利支出	374.38
30101	基本工资	98.40
30102	津贴补贴	36.63
30103	奖金	72.05
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	28.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.62
30109	职业年金缴费	18.81
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	19.57
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	50.00
302	商品和服务支出	20.09
30201	办公费	3.23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.30

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	1.99
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.99

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	
合计							96.80	96.80	0.00	0.00	
泰宁县融媒体中心	融媒体中心平台运行维护费		1	融媒体中心平台运行维护费	提供云平台服务县级融媒体中心，做好舆情监控、舆论管控、坚守宣传阵地。		28.00	28.00			项目法
泰宁县融媒体中心	“直通泰宁”“栏目开办费		1	“直通泰宁”“栏目开办费	加强市媒体宣传上稿量，着力打造头条头版工程，围绕重大主题，精心策划，组织开展系列报道、典型、案例新闻宣传		10.00	10.00			项目法
泰宁县融媒体中心	融媒体中心平台建设项目	按年初财政综合预算安排	1	融媒体中心平台建设项目	加强省市媒体宣传上稿量，着力打造头条头版工程，围绕重大主题，精心策划，组织开展系列报道、典型、案例新闻宣传。		50.00	50.00			项目法

泰宁县融媒体中心	广播电视设备维护；广播电视台线路、制作、编播等；新闻中心（报道组）业务费	按年初财政综合预算安排	1	广播电视设备维护；广播电视台线路、制作、编播等；新闻中心（报道组）业务费	广播电视设备维护；广播电视台线路、制作、编播等；新闻中心（报道组）业务费		8.80	8.80			项目法
----------	--------------------------------------	-------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--	------	------	--	--	-----

第三部分

2023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。2023 年，县融媒体中心部门收入预算为 641.44 万元，比上年增加 79.7 万元，主要原因是人员经费及事业经营收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 493.26 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 148.18 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 641.44 万元，比上年增加 79.7 万元，主要原因是工资福利及其他资本性支出增加。其中：基本支出 544.64 万元、项目支出 96.8 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 493.26 万元，比上年增加 48.46 万元，增长 10.89%，主要原因是人员经费增加。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，重点压减了公务接待费及培训经费，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070801-行政运行 424.45 万元。主要用于工资

福利及公用经费支出。

（二）2070899-其他广播电视支出 50 万元。主要用于县级融媒体中心平台建设支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.81 万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 396.46 万元，其中：

（一）人员经费 376.37 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.09 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、公务用车购置、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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%。主要原因是：为更好的宣传我县文化旅游品牌，接待央视、省级及市级媒体记者等。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，县融媒体中心部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 58.8 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

广播电视台业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.8 万元	
	财政拨款：		8.8 万元	
	其他资金：		0	
总体目标	坚持守正创新，紧紧把握发展方向，全力推进媒体深度融合发展，不断提高信息生产、传播、服务能力和舆论引导能力。			
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	投入资金	8.8 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	每周三期新闻	144 期
		质量指标	重稿、好稿新闻发稿率	90 条
		时效指标	新闻时效率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	媒体深度融合、扩大传播覆盖面	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对融媒体中心节目满意度	95%

融媒体中心平台建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50 万元	
	财政拨款:		50 万元	
	其他资金:		0	
总体 目标	认真贯彻落实中央和省、市、县关于加快县级融媒体中心建设的部署要求，坚持守正创新，紧紧把握发展方向，全力推进媒体深度融合发展，不断提高信息生产、传播、服务能力和舆论引导能力。			
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	在省市主流媒体上稿数量	5000 条
		质量指标	上省市主流媒体好稿、重稿数量	80 条
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	投入资金	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	主流媒体报道次数	80 条
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对融媒体节目满意度	96%

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

2023 年，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，县融媒体中心部门政府采购预算总额 78.22 万元，其中：政府采购货物预算 64.62 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 3.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，县融媒体中心部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。