

**2020 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.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020 年度部门预算表.....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况预算绩效情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

# 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：贯彻落实中央及省委、市委、县委关于新闻宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻宣传工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和方针政策，坚持正确政治方向，做大主流思想舆论，对内对外宣传，网上网下宣传，讲好泰宁故事、传播泰宁声音，展示泰宁形象，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）负责与中央和省、市等新闻单位进行业务联系，组织对中央、省、市等各级主流媒体发稿工作。完成上级下达的各项内外宣和创优任务，负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地建设。

（三）利用移动传播技术，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，融媒体部门包括7个（科）室，其中：列入2020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
泰宁县融媒体中心	财政核拨	39	30

### 三、部门主要工作任务

2020年，泰宁县融媒体中心部门主要任务是：认真贯彻习近平总书记关于推动媒体融合发展、做大做强主流舆论的重要论述精神，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，紧紧把握发展方向，全力推进融媒体中心建设，围绕县委县政府中心工作，开展新闻宣传报道。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持内容为王，以融合讲好泰宁故事。

（二）建设“融媒体指挥中心、融媒体基础平台、融媒体APP客户端、多功能全媒体中央厨房”，实现“内容生产”与“服务功能”的融合，构建“一次采集、多种产品”多媒体传播的全媒体传播格局。

（三）坚守媒体正道，赢得全媒时代市场竞争优势。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	551.32	一、基本支出	507.08
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	424.59
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0
四、单位其他收入	86.85	公用支出	82.49
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	100
收入合计	638.17	支出合计	638.17

## 二、收入预算总表

### 2020 年度收入预算总表

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	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
60300821	泰宁县融媒体中心	638.17	551.32	0	0	0	86.85

### 三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

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	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
103007	泰宁县融 媒体中心	20708 05	电视	638.17	424. 59	0	113.58	100	638.17	551.32	0	0	0	86.85

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	551.32	一、基本支出	451.32
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	376.93
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	74.39
		二、项目支出	100
收入合计	551.32	支出合计	551.32

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020 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
2070805	电视	551.32	451.32	100

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 年度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
0	0	0	0	0

2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，本表无数据。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020 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		551.32
301	工资福利支出	376.93
302	商品和服务支出	74.39
399	其他支出	100

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020 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		451.32
301	工资福利支出	376.93
30101	基本工资	109.17
30102	津贴补贴	54.49
30103	奖金	53.35
30107	绩效工资	23.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28
30112	其他社会保障缴费	1.14
30113	住房公积金	22.48
30199	其他工资福利支出	51.8

302	商品和服务支出	74.39
30201	办公费	4
30207	邮电费	1
30211	差旅费	2.12
30228	工会经费	5
30239	其他交通费用	13.07
30299	其他商品和服务支出	49.2

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出，本表无数据。

## 第三部分 2020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。2020年，泰宁县融媒体中心部门收入预算为638.17万元，比上年增加0万元，主要原因是泰宁县融媒体中心是新成立部门，无上年数据。其中：一般公共预算拨款551.32万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入86.85万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算638.17万元，比上年增加0万元，其中：人员支出638.17万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出113.58万元，项目支出100万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出551.32万元，比上年增加0万元，主要原因是泰宁县融媒体中心是新成立部门，无上年数据。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070805 电视 551.32 万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出等。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用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

2020 年度财政拨款基本支出 451.32 万元，其中：

（一）人员经费 376.93 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 74.39 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

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：泰宁县融媒体中心为新成立部门，无上年数据。

### （二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。主要用于中央、省、市台记者来泰宁拍摄宣传片宣传泰宁等方面的接待活动。与上年相比

支出下降（增长）0%，主要原因是：县融媒体中心为新成立部门，无上年数据。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：县融媒体中心为新成立部门，无上年数据。

## 六、预算绩效目标情况预算绩效情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年县融媒体中心部门共设置2个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是建设广播电视台业务费等（含线路、制作、编播等）、广播电视设备维护，“直通泰宁”新闻栏目开办费，新闻中心（报道组）业务费和融媒体平台运行费项目，共涉及财政拨款资金149.2万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	广播电视台业务费等 2.9（含线路、制作、编播等）、广播电视设备维护 2.6，“直通泰宁”新闻栏目开办费 10，新闻中心(报道组)业务费 5.7，融媒体平台运行费 28		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标 1：支出进度	100%

		成本目标 1: 预算完成率	100%
	产出	数量目标 1:	
		质量目标 1: 广播电视新闻节目安全播出	100%
	效益	社会效益目标 1: 广播电视有效传播	100%
		可持续目标 1: 扩大传播覆盖面、影响力	100%
		服务对象满意度情况	100%

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	融媒体中心平台建设		
概况	2020 年预算安排 200 万。通过建设“融媒体指挥中心、融媒体基础平台、融媒体 APP 客户端、多功能全媒体中央厨房”，实现“内容生产”与“服务功能”的融合，构建“一次采集、多种产品”多媒体传播的全媒体传播格局。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标 1: 支出进度	100%
		成本目标 1: 预算完成率	100%

产出	数量目标 1: 4 个基础平台	100%
	质量目标 1: 建成融媒体基础平台	100%
效益	社会效益目标 1: 扩大受众覆盖面	100%
	可持续影响目标 1: 媒体深度融合、扩大宣传影响力	100%

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020 年县融媒体中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 74.39 万元，比 2019 年增加 0 万元，主要原因是县融媒体中心是新成立的部门，无上年数据。

### (二) 政府采购情况

2020 年县融媒体中心部门政府采购预算总额 31.09 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，县融媒体中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。