

2023 年度
明溪县融媒体中心
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.....	5
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
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·····	28
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分名词解释 ·····	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县融媒体中心的主要职责是：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，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；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和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县融媒体中心包括 0 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
明溪县融媒体中心	财政补助拨款	32

三、部门主要工作任务

2023 年，明溪县融媒体中心主要任务是：围绕中心工作，打好宣传主动仗；加强平台建设，构建全媒体矩阵；加强人才队伍建设，增强中心发展后劲；加强网络舆情监控，确保

不发生安全生产事故；增加创收的能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真学习宣传贯彻党的二十大精神，紧密配合县委县政府中心工作，唱响主旋律，打好主动仗，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，围绕抓实抓好党的二十大精神宣传报道、“风展红旗 如画三明”城市品牌宣传、“三新”产业发展、培强做大绿色经济、深化“五比五晒”和疫情防控、项目建设、乡村振兴、平安明溪建设、创建文明城市等重点工作，开展一系列的新闻宣传活动，在全县上下努力营造解放思想、干事创业、比学赶超、加快发展的良好氛围。

（二）加强平台建设，构建全媒体矩阵。在运营好自建平台如广播、电视、微信、微博、网站、客户端等的基础上，全力做好入驻平台如央视频、头条号、抖音号等的推广运营，运用先进技术，充分发挥“中央厨房”作用，构建“两微一端一网一台”的全媒体宣传矩阵。

（三）深化学政策、用政策和“融媒特种兵”云课堂，采用“请进来”与“走出去”相结合的方式，加强新闻从业人员政治理论学习和业务技能培训，不断提升服务能力水平。

（四）严格落实“三审三校”制度，加强网络舆情监控，强化安全播出值班值守，确保不发生安全生产事故。

（五）发挥三明市归化印象文化传媒有限公司作用，创新经营思维，拓宽创收途径和渠道。

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	609.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	89.02	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	698.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	698.28	支出合计	698.28

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		698.28	609.26	0.00	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	698.28	609.26	0.00	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	698.28	609.26	0.00	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	590.28	501.26	0.00	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	698.28	590.28	108.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	698.28	590.28	108.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	698.28	590.28	108.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	590.28	590.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00

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	609.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	609.26
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	609.26	支出合计	609.26

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	609.26	501.26	108.00
207	文化旅游体育与传媒支出	609.26	501.26	108.00
20708	广播电视	609.26	501.26	108.00
2070801	行政运行	501.26	501.26	0.00
2070899	其他广播电视支出	108.00	0.00	108.00

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		609.26
301	工资福利支出	485.62
302	商品和服务支出	121.64
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		501.26
301	工资福利支出	485.62
30101	基本工资	119.93
30102	津贴补贴	7.09
30103	奖金	142.41
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	66.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.87
30109	职业年金缴费	22.37
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65
30113	住房公积金	33.55
30114	医疗费	0.00

30199	其他工资福利支出	31.24
302	商品和服务支出	15.64
30201	办公费	6.60
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00

30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.87
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	2.09
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00

310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50

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	
明溪县融媒体中心	无	无	0	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的省级专项资金。

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，明溪县融媒体中心部门收入预算为698.28万元，比上年增加146.35万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加、资本性支出办公设备购置、专用设备购置增加。其中：一般公共预算拨款收入609.26万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算698.28万元，比上年增加146.35万元，主要原因是人员增加、资本性支出办公设备购置、专用设备购置增加。其中：基本支出590.28万元、项目支出108.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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609.26万元，比上年增加122.33万元，增长25.12%，主要原因是人员增加，相应的工资福利支出增加122.07万元。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，重点压减了公务用车运行维护费，同时合理保障了本单位新闻采访，内宣、外宣等工作的

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）文化旅游体育与传媒支出-广播电视-2070801（行政运行支出）501.26万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出-广播电视-2070899（其它广播电视支出）108.00万元。主要用于专项项目支出，其中：部门基本业务费网络通信费、设备维修费、新闻采访车辆费等15.00万元；部门专项业务费云平台服务费28.00万元、与省市媒体平台通联合作经费65.00万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

注：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

2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

注：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501.26万元，其中：

（一）人员经费 485.62 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 15.64 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 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2023 年度与 2022 年度无一般公共预算“三公”经费安排的因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 50%。主要原因是：本部门 2023 年度预算招待次数增加，

主要是三明市外县融媒体中心到我中心开展媒体融合及短视频创作交流。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.50 万元,其中:公务用车运行费 1.50 万元,比上年减少 0.50 万元,降低 25%。主要原因是:本部门 2023 年度预算新闻采访、外出用车次数减少,燃油费,修理费等费用减少。公务用车购置费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,降低 0.00%,与上年持平。主要原因是:本部门 2023 年度与 2022 年度无一般公共预算“三公”经费安排的公务用车购置支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，明溪县融媒体中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 93.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

云平台服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		28.00	
	财政拨款:		28.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为助力传统媒体机构快速向新型媒体融合转型,与福建广电网络集团股份有限公司明溪分公司签订合作协议,该公司为明溪县融媒体中心提供舆情监控、内容管理、发布、直播及大数据等各类云服务。			
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	县财政拨付使用的专项资金-云平台服务费	≤28 万元
	产出指标	数量指标	舆情监控	≤0
		质量指标	为县级融媒体中心提供媒体融合业务	为县级融媒体中心提供媒体融合业务,确保不发生安全播出事故。
		时效指标	按序时进度推进	按序时进度推进
社会效益指标		做好内容管理、发布、直播等各类与服务	做好内容管理、发布、直播等各类与服务,强化正面新闻宣传,凝聚正能量。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对平台的投诉率	≤5%
--	-------	-----------	-----------	-----

与省市媒体平台通联合作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		65.00		
	财政拨款：		65.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	更好地宣传我县好经验好做法，展示明溪经济社会发展取得的成果，为中心新闻采访提供经费保障。				
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	县财政拨付使用的专项资金-与省市媒体平台通联合作经费。	≤65万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	上送新闻条数	≥200条
		质量指标	质量指标	提升新闻稿件质量	确保完成上稿任务；确保“明溪在线”新闻网站正常运行不发生安全播出事故。
		时效指标	时效指标	按序时进度推进	按序时进度推进
		社会效益指标	社会效益指标	进一步做好与上级媒体的通联工作，更好地宣传我县好经验好做法，展示明溪经济社会发展取得的成果。	更好地宣传我县好经验好做法，展示明溪经济社会发展取得的成果，强化正面新闻宣传，凝聚正能量。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对新闻质量的投诉率	≤5%		

2. 有关情况说明

注：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，明溪县融媒体中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，明溪县融媒体中心政府采购预算总额40.39万元，其中：政府采购货物预算40.39万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，明溪县融媒体中心部门共有车辆1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1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，；单位价值100万元（含）以上设备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。