

2020 年度

尤溪县融媒体中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释·····	21

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县融媒体中心的主要职责是全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，负责全县广播、电视、纸媒、网络媒体、新媒体宣传工作和相关技术服务等工作。本中心还自办本县新闻节目，开办了《天南地北尤溪人》《乡村大舞台》《小沈郎》《玩转尤溪》《健康尤溪》《林业直通车》《法治在线》《我家在景区》等十余档固定栏目。始终坚持以“敬业、博学、求真、创新”办台理念，以改革促发展，用创新求突破，靠实干出精品，在精心做好自办栏目的基础上，积极向中央、省、市台上送新闻，所送新闻被大量采用，许多作品在国家级、省级和市级组织的优秀新闻作品评比中获奖，其业绩和广告收入等指标均居福建省县级台前列。尤溪县融媒体中心始终立足顶级县域媒体的传播平台，深度探索全媒体，不断丰富“幸福尤溪、自在尤溪”的成长内涵。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤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 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
尤溪县融媒体中心	事业	39	34

三、部门主要工作任务

2020年，尤溪县融媒体中心工作指导思想是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于媒体融合发展的重要论述，按照“技术创新、机制创活、内容创优、产业创效”工作思路，主动担当作为，大胆改革创新，扩大“四创四融”成果，努力建设全国县域媒体融合发展的示范单位。

1. 抓管理重融合，改革内部机构设置。对原有的新闻中心、节目中心、运营中心进行改革重组，其中新闻中心，将原来的节目中心和运营中心合并，主要任务为影视创作及运营创收；新设立新媒体中心，主要负责微信、网站、客户端等所有新媒体平台信息发布管理，将技术部并入管理。中心下设科室做相关调整。

2. 抓学习强能力，培养全媒型人才。开展“学习年活动”，使学习实现常态化、精准化和制度化，创建“学习型”融媒体中心。

3. 抓队伍建机制，延伸新闻触角。组建百名业余通讯员队伍，并对他们开展业务培训，使他们在政治上信得过、在业务上能胜任；建立新闻信息报送和考核机制，争取把信息报送列入全县各乡镇各部门年度考核。

4. 抓质量重精品，深入开展创优工作。成立新闻外宣和创优小组，并根据上报量和采用量进行考核；重新设计《尤溪新闻》的包装，依托融媒体新技术改革天气预报和《媒体搜索》；在新闻中运用AR新技术，提升视觉效果；提升栏目档次，新设《习习清风》《我的脱贫故事》等栏目；新闻作品和微纪录片、宣传片、专题片等作品的水平再上一个层次。

5. 抓作风建设，增强党组织战斗力。进一步加强党党员干部作风建设，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织开展党总支和群团工作，将纪律督查与日常考勤考绩相结合。力争获得省级先

进基层党组织称号。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

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	1331.47	一、基本支出	831.97
二、基金预算财政拨款		人员支出	298.58
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.57
四、单位其他收入		公用支出	528.82
五、单位结余结转资金		二、项目支出	499.5
收入合计	1331.47	支出合计	1331.47

二、收入预算总表

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
**	**	1	2	3	4	5	6
006324006	尤溪县融媒体中心	1331.47	1331.47				

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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
006324006	尤溪县融媒体中心		合 计	1331.47	298.58	4.57	528.82	499.5	1331.47	1331.47				
006324006	尤溪县融媒体中心	2070805	电视	1275.13	242.24	4.57	528.82	499.5	1275.13	1275.13				
006324006	尤溪县融媒体中心	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	25.04	25.04				25.04	25.04				
006324006	尤溪县融媒体中心	2101102	事业单位医疗	12.52	12.52				12.52	12.52				
006324006	尤溪县融媒体中心	2210201	住房公积金	18.78	18.78				18.78	18.78				

四、财政拨款收支预算总表

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	1331.47	一、基本支出	831.97
二、基金预算财政拨款		人员支出	298.58
		对个人和家庭补 助支出	4.57
		公用支出	528.82
		二、项目支出	499.5
收入合计	1331.47	支出合计	1331.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		1331.47	831.97	499.5
2070805	电视	1275.13	775.63	499.5
2080505	机关事业单位基本养 老保险支出	25.04	25.04	
2101102	事业单位医疗保险	12.52	12.52	
2210201	住房公积金	18.78	18.78	

六、政府性基金拨款支出预算表

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
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

注：本年单位 2020 年度没有安排政府性基金拨款预算支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		1331.47
301	工资福利支出	298.58
302	商品和服务支出	628.32
303	对个人和家庭的补助	4.57
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	400
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		1331.47
301	工资福利支出	298.58
30101	基本工资	93.17
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	9.75
30107	绩效工资	63.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.64
30113	住房公积金	18.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	74.34
302	商品和服务支出	628.32
30201	办公费	6
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	16
30207	邮电费	10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	9
30211	差旅费	15

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	3
30214	租赁费	5
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	8
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	435.4
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	94.92
303	对个人和家庭的补助	4.57
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.36
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	400
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	400
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	16
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	8
其中：（1）公务用车运行费	8
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

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 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算	

注：本单位 2020 年无此表格内容。

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，尤溪县融媒体中心收入预算为1331.47万元，比上年增加327.5万元，主要原因是：(1) 在职人员及新入职人员调资增资；(2) 2020年项目预算比上年增加249.5万元。其中：一般公共预算拨款1331.47万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金193.02万元。相应安排支出预算1331.47万元，比上年增加327.5万元，其中：人员支出298.58万元，对个人和家庭补助支出4.57万元，公用支出528.82万元，项目支出499.5万元。

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1331.47万元，比上年增加327.5万元，主要原因是：(1) 在职人员及新入职人员调资增资；(2) 2020年项目预算比上年增加249.5万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070805 电视支出1275.13万元。主要用于在职人员基本工资、生活补助、综合定额公用经费以及外宣专线服务费、尤溪新型智慧城市多功能数据中心一期项目建设、融媒体中心设备维护、更新与技术保障项目支出。

(二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.04 万元。主要用在在职人员基本养老保险缴支出。

(三) 2210201 住房公积金 18.78 万元。主要用在在职人员住房公积金缴费支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 12.52 万元。主要用在在职人员医疗保险缴费支出。

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 831.97 万元，其中：

(一) 人员经费 303.15 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 528.82 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,与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排8万元。主要用于福建省广电集团、全国各地省市县融媒体中心建设经验交流等方面的接待活动,与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排8万元,其中:公车运行费8万元,公车购置费0万元,与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年尤溪县融媒体中心共设置3个项目绩效目标(包括0个部门业务费绩效目标和3个专项资金绩效目标),分别是外宣专线服务费、尤溪新型智慧城市多功能数据中心一期项目建设、融媒体中心设备维护、更新与技术保障项目,共涉及财政拨款资金499.5万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、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:	
		

注：本单位 2020 年度无此表格内容。

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表 1

立项 项目 名称	外宣专线服务费		
概况	新华社专线服务费 25 万元； 省电视台专线服务费 20 万元； 福建日报专线服务费 19.5 万元。		
绩效 目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	数量目标：外宣栏目及用稿数	>=30.00 次
		质量目标：提升尤溪知名度	满意
		成本目标：外宣专线服务费	<=64.50 万元
	效益	社会效益目标：公众认知度提升率	>80.00%
		可持续影响目标：提升影响力	知名度和影响力有很大

			的提高
		服务对象满意度：来尤溪旅游人员增长率	>80.00%

专项资金绩效目标表 2

立项 项目 名称	尤溪新型智慧城市多功能数据中心一期项目建设		
概况	搭建指挥中心大屏，并规划建设可容纳 200 人的指挥调度会议区，周边配套导控岛、设备间、中心机房、贵宾休息室、值班室和茶歇间等功能区域。		
绩效 目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	数量目标：数据中心占地面积	<=600.00 平方米
		质量目标：工程验收合格率	100%
		成本目标：尤溪新型智慧城市多功能数据中心一期项目	<=400.00 万元
	效益	社会效益目标：提升社会管理水平	提升政府治理能力
		可持续影响目标：创造更多社会价值	提高民生服务水平
服务对象满意度：民众满意率		100%	

专项资金绩效目标表 3

立项 项目 名称	融媒体中心设备更新与技术保障、维护费		
概况	尤溪县融媒体中心设备维护、更新与技术保障		
绩效 目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	数量目标：设备维护及更新次数	<=60.00 次
		质量目标：维修与更新设备的合格率	100%
		成本目标：融媒体中心设备更新与技术保障、维护费	<=35.00 万元
	效益	社会效益目标：所传播的文化产品对社会影响力	积极影响
		可持续影响目标：创造更多社会价值	提升舆论引导力
		服务对象满意度：民众满意率	100.00%

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年尤溪县融媒体中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2020年尤溪县融媒体中心政府采购预算总额0万元，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，尤溪县融媒体中心本级及所属的预算单位共有车辆1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1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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。